

**NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà  
Thaiholdings, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn  
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Mã số doanh nghiệp: 6300048638

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☆☆☆

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu ngày 15/12/2021 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt,

#### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc niêm yết Trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 692/2021/TTr-HĐQT ngày 16/11/2021 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt được toàn quyền quyết định, chỉnh sửa các nội dung chi tiết trong quá trình hoàn thiện thủ tục liên quan đến việc đăng ký niêm yết và các công việc khác khi thực hiện phát hành trái phiếu ra công chúng cho các đợt phát hành trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Pháp luật.
- Điều 3.** Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc Đăng ký lưu ký và niêm yết; hủy đăng ký niêm yết theo quy định; ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng ký lưu ký và niêm yết phù hợp với quy định của pháp luật
- Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban TGD;
- Các CN/PGD/Khối Hội sở;
- Lưu Khối VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**HUỲNH NGỌC HUY**